

西宁市城东区区直机关  
后勤服务中心  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

城东区区直机关后勤服务中心主要工作职责：

- (1) 负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。
- (2) 负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。
- (3) 负责区机关公共设施管理及维修工作。
- (4) 承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。
- (5) 负责区机关和事业单位的房改等有关工作。
- (6) 负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。
- (7) 负责办理区机关报刊订阅、收发工作。
- (8) 负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。
- (9) 本单位财务管理工作。
- (10) 承办上级部门或领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区区直机关后勤服务中心部门本级。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.49	一、一般公共服务支出	29	413.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.55
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.96
	9		九、卫生健康支出	37	6.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	433.49	本年支出合计	52	433.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.12	年末结转和结余	54	0.05
	27			55	
总计	28	433.6	总计	56	433.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>433.49</b>	<b>433.49</b>					
201	一般公共服务支出	413.88	413.88					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	413.88	413.88					
2010303	机关服务	413.88	413.88					
205	教育支出	0.55	0.55					
20504	成人教育	0.55	0.55					
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.34	6.34					
20811	残疾人事业	0.62	0.62					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>433.55</b>	<b>259.23</b>	<b>174.32</b>			
201	一般公共服务支出	413.94	239.62	174.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.94	239.62	174.32			
2010303	机关服务	413.94	239.62	174.32			
205	教育支出	0.55	0.55				
20504	成人教育	0.55	0.55				
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	433.49	一、一般公共服务支出	30	413.94	413.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.55	0.55	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.96	6.96	
	9		九、卫生健康支出	38	6.87	6.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.23	5.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	433.49	<b>本年支出合计</b>	53	433.55	433.55	
年初财政拨款结转和结余	25	0.12	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	26	0.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	433.6	<b>总计</b>	58	433.6	433.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		433.55	259.23	174.32
201	一般公共服务支出	413.94	239.62	174.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.94	239.62	174.32
2010303	机关服务	413.94	239.62	174.32
205	教育支出	0.55	0.55	
20504	成人教育	0.55	0.55	
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	79.53	302	商品和服务支出	179.7	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30206	电费	38.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	42.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		79.53	公用经费合计						179.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.18	0	0	0	0	0.18	12.2	0	12.2	0	12.2	0	0	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>433.55</b>	<b>259.23</b>	<b>174.32</b>
201	一般公共服务支出	413.94	239.62	174.32
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	413.94	239.62	174.32
2010303	机关服务	413.94	239.62	174.32
205	教育支出	0.55	0.55	
20504	成人教育	0.55	0.55	
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.34	6.34	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区区直后勤服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		179.7
302	商品和服务支出	179.7
30201	办公费	14.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	38.68
30207	邮电费	3
30208	取暖费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	51.21
30214	租赁费	42.51
30215	会议费	
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.2
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



## 第三部分西宁市城东区区直后勤服务中心

### 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 433.6 万元，较上年收入、支出总计各增加 164.38 万元。主要原因是：后勤工作业务量增大。

（一）收入总计 433.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 433.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 165.67 万元，增长 61.8%，主要原因是后勤工作业务量增大。

2. 年初结转和结余 0.12 万元，主要为城东区区直后勤服务中心单位上年结转本年使用的后勤保障等资金。

（二）支出总计 433.6 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 413.94 万元，占 95.5%，主要用于西宁市城东区区直后勤服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 181.49 万元，增长 78.1%，主要原因是后勤工作业务量增大。

2. 教育（类）支出 0.55 万元，占 0.1%，主要用于西宁市城东区区直后勤服务中心及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.49 万元，增长 816%，主要原因是培训业务增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 1.6%，主要用于西宁市城东区区直后勤服务中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.37 万元，下降 5.3%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 1.6%，主要用于西宁市城东区区直后勤服务中心卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.58 万元，增长 8.4%，主要原因是医疗保险基数调整。

5. 住房保障（类）支出 5.23 万元，占 1.2%，主要用于西宁市城东区区直后勤服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.31 万元，增长 6.3%，主要原因是基数调整。

6. 年末结转和结余 0.05 万元，为西宁市城东区区直后勤服务中心等单位结转下年的基本支出结转。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 433.49 万元，其中：财政拨款收入 433.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 433.55 万元，其中：基本支出 259.23 万元，占 59.8%；项目支出 174.32 万元，占 40.2%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 433.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 164.38 万元，增长 61%。主要原因是增加了区政府大楼外墙翻新等业务。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 433.55 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 182.5 万元，增长 72.7%。主要原因是增加了区政府大楼外墙翻新等业务。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.94 万元，占 95.5%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 1.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 417.11 万元，支出决算为 433.55 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是后勤工作业务量增大。

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411.25 万元，支出决算为 413.94 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是后勤工作业务量增大。

#### 2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预

算的 100%。

### 3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于预算数的主要原因是因档案原因晚退休一人养老保险退费。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算大。

### 5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 259.23 万元，其中：

人员经费 79.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 179.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 12.2 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预

算 0 万元，支出决算为 12.2 万元；公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.2 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.44 万元，下降 10.5%。其中因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.44 万元，下降 10.5%，主要原因是车辆减少维修。

公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 433.55 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 182.5 万元，增长 72.7%。主要原因是后勤工作业务量增大。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.94 万元，占 95.5%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.1%；科学技术（类）

支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 1.2%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 179.7 万元，比上年增加 11.41 万元，增长 6.8%，主要原因是后勤工作业务量增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 147.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元、政府采购工程支出 67.61 万元、政府采购服务支出 70.69 万元。授予中小企业合同金额 147.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 144.7 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区区直后勤服务中心组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 152.97 万元，占部门项目支出预算总额的

36.7%。绩效目标完成情况：全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区区直机关后勤服务中心在2019年度部门决算中反映“区政府机关办公楼外挂电梯”等1个项目绩效自评结果。

### 1. 区政府机关办公楼外挂电梯项目绩效自评综述：

绩效目标：区政府机关办公楼外挂电梯项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为152.97万元，实际支出144.7万元，结转0万元，年底财政调减指标无结转资金，完成年度预算的94.6%。通过项目实施，解决区政府机关办公楼，电梯超负荷运转现象。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在年初预算未能精确预算，对编制预算缺乏必要的调查研究和认证，编制的预算比较笼统，预算质量不太高。

下一步改进措施：加强培训，提高对绩效管理的认识，提高预算编制精准度。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，西宁市城东区区直后勤服务中心共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。